

证券代码：837959

证券简称：昊普康

主办券商：民族证券

## 北京昊普康科技股份有限公司 关于修订《公司章程》公告(补发)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、董事会召开情况

#### (一) 召开情况

北京昊普康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年5月31日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。

#### (二) 会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定	修订后
第五条 公司的注册资本为人民币	第五条 公司的注册资本为人民币

币 1,333.3333 万元。	币 2,511.9999 万元。
第十八条 公司股份总数为 1,333.3333 万股,全部为普通股。	第十八条 公司股份总数为 2,511.9999 万股,全部为普通股。

是否涉及到公司注册地址的变更：是 否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

### 三、对公司的影响

本次公司章程的修订符合公司经营发展需要，对公司未来经营发展不会产生不利影响。

### 四、备查文件

《北京昊普康科技股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

北京昊普康科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 17 日